

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1.
00-950 Warszawa
fax: 332-67- 62

Warszawa, 02.09.2014 r.

Giełda Papierów Wartościowych S.A.
ul. Książęca 4
00-498 Warszawa
fax: 628-17-54

Polska Agencja Prasowa S.A.
ul. Bracka 6/8
00-502 Warszawa
fax: 621-25-46

RAPORT BIEŻĄCY Nr 26/2014

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Spółki IMAGIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000293705, działając na podstawie art. 399 par. 1, art. 402¹ par. 1 i 2 ksh i art. 402² ksh zwołuje na dzień 30.09.2014 roku na godzinę 13.00, w siedzibie Spółki w Warszawie (01-460) przy ul. Górczewskiej 216, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Sporządzenie listy obecności.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Projekty uchwał wraz ze wskazaniem zmian w Statucie i tekstem jednolitym Statutu.
3. Wzór pełnomocnictwa
4. Instrukcja do głosowania przez pełnomocnika

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 1), 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Niewęglowski

Prezes Zarządu